



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2012
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

DEUDORES

Concepto	Descripción	Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
10001	Depositos Constituidos	17.824,69	0,00	0,00	17.824,69	0,00	17.824,69
10002	ANTICIPO A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	DEUDORES POR IVA	3.118,44	0,00	4.468,63	7.587,07	6.544,91	1.042,16
10050	Anticipos y Prestamos Concedidos	6.210,10	0,00	56.345,60	62.555,70	58.094,78	4.460,92
10058	ENTREGAS A CUENTA NÓMINAS AGOSTO	0,00	0,00	16.321,14	16.321,14	16.321,14	0,00
90001	Hacienda Pública IVA Soportado	4.101,46	0,00	5.006,07	9.107,53	5.404,55	3.702,98
TOTAL:		31.254,69	0,00	82.141,44	113.396,13	86.365,38	27.030,75

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2012
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ACREEDORES

Concepto	Descripción	Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
20001	IRPF	128.681,86	0,00	454.634,48	583.316,34	468.794,10	114.522,24
20002	IRPF ALQUILERES Y PROFESIONALES	5.694,76	0,00	19.261,62	24.956,38	4.349,92	20.606,46
20004	INGRESOS INDEBIDOS IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20005	DEV.INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA	9.555,08	0,00	0,00	9.555,08	0,00	9.555,08
20030	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.845,54	0,00	251.666,22	268.511,76	235.925,84	32.585,92
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	1.224,54	1.224,54	1.224,54	0,00
20049	Acreedores por IVA	2.012,23	0,00	5.006,07	7.018,30	3.836,28	3.182,02
20050	Otras retenciones al Personal	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
20060	RETENCIONES JUDICIALES	5.097,39	0,00	8.356,24	13.453,63	10.896,16	2.557,47
20070	CENTRAL SINDICAL U.G.T.	402,17	0,00	642,00	1.044,17	795,00	249,17
20071	CENTRAL SINDICAL S.P.P.M.E.	529,00	0,00	1.071,00	1.600,00	1.350,00	250,00
20072	CENTRAL SINDICAL C.C.O.O.	508,16	0,00	900,55	1.408,71	1.122,45	286,26
20073	RETENCION SINDICAL C.S.I.F.	120,60	0,00	306,00	426,60	405,00	21,60
20074	RETENCIÓN SINDICATO SPPME (SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS	-14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00
20090	OPERACION TESORERIA BANCO BILBAO VIZCAYA	446.954,14	0,00	1.096.547,09	1.543.501,23	1.550.742,30	-7.241,07
20091	CUENTA CRÉDITO A TRAVÉS O.P.A.E.F.	-57,90	0,00	3.353,72	3.295,82	3.295,82	0,00
20092	OPERACION TESORERIA BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140	DEPOSITOS Y FIANZAS	205.098,79	0,00	65.920,33	271.019,12	1.536,41	269.482,71
20181	Carnet Joven	128,23	0,00	0,00	128,23	0,00	128,23
20182	Curso de Puericultura, Auxiliar de Laboratorio, etc.	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79	0,00	2.285,79
91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	2.609,33	0,00	4.468,63	7.077,96	7.077,96	0,00
TOTAL:		826.351,17	0,00	1.913.358,49	2.739.709,66	2.291.351,78	448.357,88

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2012
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (INGRESOS)

Concepto	Descripción	Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	Ingresos en Entidades Colaboradoras Pendientes de Aplicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	INGRESOS PTES. RECAUDACION DIPUTACION	541,91	0,00	2.480.938,61	2.481.480,52	2.375.789,77	105.690,75
30013	INGRESOS A CTA. VIVIENDAS AYUNTAMIENTO PENDIENTES APLICACION	240,40	0,00	0,00	240,40	0,00	240,40
30014	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	623,26	0,00	2.722,27	3.345,53	466,17	2.879,36
30015	COMPENSACIONES URBANÍSTICAS PENDIENTES APLICACIÓN	14.657,37	0,00	0,00	14.657,37	0,00	14.657,37
30016	INGRESOS PÓSITO AGRÍCOLA LOCAL	5.387,13	0,00	0,00	5.387,13	0,00	5.387,13
30017	INGRESOS RECAUDACIÓN PTES. APLICACIÓN	131.355,19	0,00	0,00	131.355,19	0,00	131.355,19
30018	FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPOS REINTEGRABLES, FEAR II (INGRE	103.694,99	0,00	0,00	103.694,99	51.847,40	51.847,59
30019	ANTICIPOS FACTORING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. AYUDA HAITÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30021	F.F. ANTICIPOS REINTEGRABLES R. 4380/10 DE 18/10	868.054,24	0,00	0,00	868.054,24	173.610,91	694.443,33
30022	ANTICIPO CONSECHA ACEITUNAS	59.353,92	0,00	46.821,51	106.175,43	59.353,92	46.821,51
30023	ANTICIPO OPAEF CUOTAS INAPLAZABLES SEGURIDAD SOCIAL	23.765,55	0,00	0,00	23.765,55	6.879,51	16.886,04
30024	FONDO FINANCIERO DE EMERGENCIA 2011 (FEAR III)	664.600,90	0,00	0,00	664.600,90	192.384,50	472.216,40
30025	ANTICIPO PATRICA AÑO 2012	553.389,83	0,00	132.000,00	685.389,83	685.389,83	0,00
30026	ANTIC. EXTRORD. OPAEF (DE FEBRER A NOV. 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30027	FONDO EXTRAORDINARIO ANT. REINT. 2012	0,00	0,00	123.475,28	123.475,28	0,00	123.475,28
30092	DEVOLUCION SUBVENCIONES DIVERSAS	36.248,00	0,00	0,00	36.248,00	36.248,00	0,00
30093	DEVOLUCIÓN SUBV. JUNTA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	41.981,71	41.981,71	0,00	41.981,71
TOTAL:		2.461.912,69	0,00	2.827.939,38	5.289.852,07	3.581.970,01	1.707.882,06

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2012
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (PAGOS)

Concepto	Descripción	Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
40000	Pagos Pendientes de aplicación	909.756,35	0,00	1.168.628,46	2.078.384,81	899.554,58	1.178.830,23
40001	GASTOS PERSONAL PROYECTO ARQUIMEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40051	RECARGO I.T. JOSE MARIA MONTERO GARRIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40053	ESTABILIZACION FACHADA VIVIENDA C/VIRGEN FATIMA	13.893,90	0,00	0,00	13.893,90	0,00	13.893,90
40090	PAGO PARCIALES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40098	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PILAS 2000, S. L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40099	PAGOS PTES. DE APLICACION	44.772,36	0,00	52.527,90	97.300,26	24.211,20	73.089,06
40888	Pagos Pendientes de Aplicacion ACF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		968.422,61	0,00	1.221.156,36	2.189.578,97	923.765,78	1.265.813,19